

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	49 946 071 405	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 958 397 056	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 012 325 651	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	3 993 566 949	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	981 241 298	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 012 325 651	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	53 939 638 354	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	53 939 638 354	Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 20 129 935 878 Ft összegben.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének finanszírozása teljes egészében az előző év maradványának igénybevételével történik.

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási összegek fejezetenként, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által meghatározott rovatrend szerinti bontásban kerülnek meghatározásra.

(5) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási összegeknek a (4) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) létszámát az *1. melléklet* tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal fejezet bevételi és kiadási előirányzatainak címsorok szerinti részletezését a *2. melléklet*, az Önkormányzat fejezet bevételi és kiadási előirányzatainak címsorok szerinti részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 4. melléklet tartalmazza.

**2. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai,
a 2025. évi költségvetés végrehajtásával, kapcsolatos rendelkezések,
a 2025. évi kiadási előirányzatok finanszírozása**

3. §

(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2025. január 1. és 2025. december 31. között 72 000 Ft, kivéve a Polgármesteri Hivatalt, ahol 2025. március 1-jétől 75 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

(2) A rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti előirányzatok tartalmazzák a jogszabályok által biztosított illetmény- és béremeléseket.

(3) A jutalomkeret mértékét, valamint a bérmegtakarításból kifizethető jutalmazás feltételeit – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) előírásait is figyelembe véve – a Közszolgálati Szabályzat VI. fejezete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok alapján készítik el.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint – a 16-17. § szerinti korlátozások figyelembe vételével – a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek arányában történő teljesítésére.

6. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratban előírt, engedélyezett, valamint a költségvetési szervek költségvetési alapokmányaiban és szervezeti működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségük mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, belső ellenőrzési előírások betartásával,
- d) az Önkormányzat fizetőképességének biztosításával

kell teljesíteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtásának biztosítása érdekében a szükséges utasítások, zárlatok elrendelésére.

7. §

(1) Az Önkormányzatnak elsősorban törvény által meghatározott kötelező feladatokat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt feladatok köréből az Önkormányzat által vállalt közszolgáltatásokat, a felsorolt feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési (igazgatási) kiadásokat, valamint az előző évekről áthúzódó kötelezettségeket kell finanszíroznia.

(2) A rendeletben előírányzott saját bevételek tartósan (30 napon túli), időarányosnál kisebb mértékű realizálása esetén csak a következő működési kiadások finanszírozhatók:

- a) 2025. évre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott rendszeres személyi juttatások és járulékai,
- b) dologi kiadásokon belül a közüzemi számlák kifizetése,
- c) gyermek és felnőtt étkeztetés,
- d) határozattal megállapított szociális kiadások (települési támogatások),
- e) 2024. és előző évekről áthúzódó kötelezettségek,
- f) eseti pénzbeli támogatások,
- g) életveszély- és katasztrófa helyzetek elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése,
- h) külkapcsolat-reprezentáció.

(3) Az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak, a költségvetési szerveknek ágazati bontásban - az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében - havi bevételek beszédésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről, az éves előirányzat felhasználási ütemtervet figyelembe véve, havi pénzforgalmi tervet kell készíteni.

(4) A havi pénzforgalmi tervnek tartalmaznia kell:

1. A kötelezettségvállalások havi tervét a következő bontásban:
 - a) adott hónapban esedékes kötelezettségvállalások terve (szerződéskötés jogcímének, dátumának, összegének, és a teljesítés várható dátumának feltüntetésével),
 - b) adott hónapban beindítandó közbeszerzési eljárások (közbeszerzési eljárás jogcímének, összegének, és a szerződéskötés, teljesítés várható dátumának feltüntetésével).
2. Az adott hónapban utalványozandó kiadási előirányzatok tervét a következő bontásban:
 - a) a szorosan vett működési kiadások (különösen: közüzemi díjak, élelmezési kiadások) tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - b) a felújítási, ingatlan-karbantartási munkák tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - c) felhalmozási kiadásokon belül, a nagy értékű tárgyi eszközök tárgyhónapban esedékes kifizetései,
 - d) a létszámmal nem lefedett túlórák várható felhasználása és kifizetésének várható időpontja,
 - e) a rendszeres személyi juttatások havi várható alakulása,
 - f) a nem rendszeres személyi juttatások várható alakulása (különös tekintettel a megbízási díjakra),
 - g) kis értékű tárgyi eszközök beszerzések és kis értékű karbantartási kiadások,
 - h) pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetései,
 - i) civil szervezetek támogatása.
3. A bevételek havi alakulását a következő bontásban:
 - a) a saját bevételek várható alakulása, ideértve az alszámlákat is,
 - b) pályázati forrásból származó bevételek,
 - c) központi és kiegészítő támogatásból származó bevételek,
 - d) helyi és települési adóbevételek,
 - e) fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek,
 - f) egyéb támogatások.

(5) A havi pénzforgalmi tervet a polgármester hagyja jóvá.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása havonta, az előirányzat felhasználási ütemterv és a hónap elején elkészítendő tárgyhónapra vonatkozó havi pénzforgalmi terv alapján, hónapon belüli ütemezés szerint történik.

(7) A polgármester által tárgyhó 5-éig jóváhagyott, havi pénzforgalmi terv alapján az önkormányzati támogatás hónapon belüli utalása a költségvetési szerveknél ténylegesen felmerült és indokolt kiadások és a költségvetési szerv elszámolási számlája egyenlegének figyelembevételével, legfeljebb a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervben meghatározott időarányos előirányzatok mértékéig történik.

(8) A jogszabályok alapján meghatározott és a működéshez közvetlenül szükséges személyi juttatásokon felüli bér kifizetése csak a Polgármester jóváhagyása mellett történhet.

(9) Pályázati önrészek finanszírozásánál elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő eredeti előirányzatokat kell figyelembe venni.

(10) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kötelezettséget, ideértve a közbeszerzési eljárást is, csak a pénzforgalmi tervben jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhatnak.

(11) A havi rendszerességgel jelentkező szorosan vett működési kiadási előirányzatokon felüli kifizetés (teljesítés) csak a havi pénzforgalmi terv jóváhagyását követően történhet.

(12) A költségvetési szervek a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva készítik el és a tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes szervezeti egységgel.

(13) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége, valamint a költségvetési szerv a (12) bekezdés szerint egyeztetett kiadási igényét írásban tárgyhót megelőző hónap 25-éig megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

(14) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének függvényében az igényeket ütemezi és beépíti az Önkormányzat havi pénzforgalmi tervébe. A jóváhagyott pénzforgalmi tervet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyhó 5-éig megküldi a költségvetési szervek részére.

(15) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeinek és a költségvetési szerveknek a havi pénzforgalmi terv teljesüléséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére tárgyhót követő 10-éig Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megadott táblázat és adatok alapján jelentést kell készíteni.

(16) A pénzforgalmi tervben szereplő kiadások és bevételek teljesülését tárgyhót követő 15-éig a Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Ellenőrzési Osztálya összesíti, és amennyiben eltérést észlel, indokolt esetben, felkéri az adott gazdálkodó szervezetet indokolás készítésére.

(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a havi pénzforgalmi terv készítésének a következő eltérésekkel tesznek eleget:

- a) az önkormányzati költségvetési kapcsolatait érintő havi kiadási igényt indokolással ellátva a (4) bekezdés szerinti tartalommal készítik el,
- b) az a) pont szerint elkészített havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes, és a pénzügyekért felelős alpolgármesterrel,
- c) a b) pont szerint egyeztetett havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 25-éig írásban megküldik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

3. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

8. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak az alaptevékenységre és az azzal összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

9. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási főösszeget érintő módosításokat nem hajthat végre. Az önkormányzati költségvetési szerv az élelmezési, ingatlan-karbantartási, közmű-szolgáltatás kiadási részleírányzatait saját hatáskörben nem módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási részleírányzat kivételével a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében – saját és a gazdálkodási körébe

tartozó költségvetési szervek – bevételi és kiadási részleírányzatait a jogszabályi előírások betartása mellett módosíthatja.

(3) Jutalmat kifizetni a költségvetési szervek vezetőinek javaslata alapján az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének figyelembevételével a polgármester jóváhagyásával lehet.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(5) A költségvetési szervek élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges forrásokat a 17. §-ban meghatározott rendelkezések alapján csak a saját előirányzatuk felhasználása után igényelhetnek.

(6) A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.

(7) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról a költségvetési szerv folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(8) A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: KSZKI), valamint a gazdálkodási köréhez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási kapcsolatának részletes szabályozását a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv vezetője köteles a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény főösszege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés szabályos végrehajtásáért fegyelmi felelősséggel tartozik.

(10) A költségvetési szervek a kötött felhasználású támogatásokat a teljesítés függvényében, a költségvetési szervekre vonatkozó mutatószámok által meghatározott mértékig igényelhetik. A finanszírozás szabályai megegyeznek a 7. §-ban foglaltakkal.

(11) A költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.

(12) A Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait a jegyző normatív utasításban állapítja meg.

4. Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási jogát – a 11. §-ban foglaltak kivételével – fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkentések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni.

(2) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(3) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási joga kiemelten a következőkre terjed ki:

- a) költségvetési főösszeget érintő módosítások,
- b) az egyes fejezetek szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása,

- c) felhalmozási előirányzatok módosítása,
- d) külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása,
- e) pénzmaradvány jóváhagyása,
- f) általános és céltartalék főösszegének módosítása.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzatok részére átadott költségvetési előirányzat:

Megnevezés	az Önkormányzat támogatása
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2025. évi működési kiadásainak helyi önkormányzati forrásból történő finanszírozása negyedévente, a Nemzetiségi Önkormányzatok által benyújtott igény, valamint az Önkormányzat polgármestere által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján történik. A finanszírozásnál figyelembe kell venni a Nemzetiségi Önkormányzatok és a helyi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben (továbbiakban: Megállapodás) meghatározott pénzügyi-számviteli szabályokat is.

(6) 2025. évben Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatást csak akkor kaphat, ha a 2024. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően elszámolt.

11. §

A Képviselő-testület a következő esetekben biztosít előirányzat-módosítási és döntési jogot a polgármester részére:

- a) Céltartalékon belül a Polgármesteri keret címsor, a Külkapcsolat+reprezentáció címsor, az Egyéb turisztikai keret címsor, valamint a Testvérvárosi keret címsor előirányzatai közötti átcsoportosításra és felosztására,
- b) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott, a Polgármesteri Hivatal éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felhasználásának előzetes jóváhagyására,
- c) a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szervek éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felosztására,
- d) a Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások címsoron, valamint a Reklám, információs füzet, honlap karbantartás, kisfilm és egyéb kommunikációs kiadások címsoron tervezett előirányzatok felhasználására,
- e) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési és felhalmozási támogatás előirányzatai közötti átcsoportosításra,
- f) a civil szervezetek részére címsorral nem tervezhető, a Polgármesteri keretből pályázati rendszeren kívül biztosított támogatás odaitélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- g) az Egyházi közösségek támogatása címsor felhasználására, odaitélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- h) önkormányzat pályázaton való részvételével kapcsolatos döntés a 12. § szerint,
- i) a Megemlékezések, ünnepek, események címsor előirányzat felhasználására,

- j) a „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorok közötti átcsoportosítások esetében, feltéve, hogy azok nem járnak többletforrás bevonásával. Amennyiben az átcsoportosítás a „Városfejlesztő által kezelt projektek feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorokon kívül egyéb előirányzatokat érint, úgy az előirányzat módosítás csak képviselő-testületi döntés alapján végrehajtható. A „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorokat érintő előirányzat átcsoportosítások esetében Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője átcsoportosítási kérelmet küld a polgármester részére, amelyben röviden indokolja az átcsoportosítás okait. Az átcsoportosítás csak a polgármester jóváhagyásával történhet meg.
- k) július 1. és augusztus 31., valamint december 15. és december 31. közötti időszakban – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásának mellőzésével – előirányzatok közötti átcsoportosításra.

12. §

(1) Az Önkormányzat pályázaton való részvételi szándéka esetén a pályázati felhívásra való jelentkezést, ha a pályázati díj (részvételi díj)

- a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester
- b) 10 millió Ft vagy a felett van, a pénzügyekért felelős bizottság

engedélyezi.

(2) A támogatás feltételeit meghatározó jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában az Önkormányzat pályázaton való indulásáról, amennyiben a tervezett támogatás vagy az önrész mértéke

- a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester,
- b) 10 millió Ft vagy a felett van a városfejlesztésért felelős bizottság

dönt.

13. §

(1) Közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Éven belüli likviditási – folyószámla – hitel 2025. évben egyidejűleg felvett összege 1,5 milliárd Ft. A folyószámla hitelkeretet a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében a polgármester által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján lehet igénybe venni.

14. §

(1) A Képviselő-testület a következő hatásköreit ruházza a bizottságokra:

- a) a költségvetési rendeletben nevesített önkormányzati pályázatok kiírása a költségvetési keret összegén belül,
- b) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a címmel nem tervezett, pályázati úton történő támogatási keretének felosztása, és a pályázatok kiírása,
- c) pályázati úton történő támogatás során a beérkezett pályázatok elbírálása, és támogatási döntés meghozatala, döntés a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról,
- d) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a pályázati rendszeren kívüli támogatási keretének felosztása, döntés a támogatásról, a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

(2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig. A támogatás abban az esetben finanszírozható az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése hiányában, ha a mulasztás a civil szervezetnek nem felróható.

(3) A 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel a címsoron támogatott szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójáról a tárgykör szerint illetékes bizottság dönt.

5. Költségvetés elfogadását követő rendelkezések, előirányzatok felhasználása

15. §

(1) A rendelet és a mellékleteiben foglaltak végrehajtásáról a polgármester a jegyző útján gondoskodik. A rendeletben és a mellékleteiben foglaltak végrehajtását a pénzügyekért felelős bizottság jogosult és köteles ellenőrizni.

(2) Az egyházi közösségek a részükre biztosított támogatási előirányzatokat ingatlan felújításra, karbantartásra, pandémiás kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésre, korszerűsítésre, karitatív tevékenységre és a szokásos egyházi ceremóniakon kívül eső egyházi rendezvényekre fordíthatják.

16. §

(1) A 2025. évi költségvetés terhére az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat költségvetési szerve és gazdasági társasága valamennyi előirányzat tekintetében

- a) bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,
- b) bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelést,

a (2)-(3) bekezdés szerint köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás előtt, a kötelezettségvállalást indokolással

- a) a Polgármesteri Hivatal esetében az önálló szervezeti egység a vezetőjének aláírásával és a jegyző véleményével,
- b) amennyiben a kötelezettségvállalás címsoron szerepel, az annak kezelésére jogosult szervezeti egység az önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével,
- c) az önkormányzat költségvetési szerve és az önkormányzat gazdasági társasága esetében a költségvetési szerv vagy gazdasági társaság vezetője a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egysége vezetőjének véleményével,
- d) a KSZKI alá tartozó intézmények a KSZKI vezetőjének jóváhagyásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével

juttathatja el kérelmét a pénzügyekért felelős alpolgármester részére.

(3) A kérelmeket a pénzügyekért felelős alpolgármester az egyetértését követően juttatja el a polgármesterhez.

17. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek együttműködését háromoldalú szerződés szabályozza.

(2) Az élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges finanszírozásról a műszaki indokoltság figyelembevételével a polgármester vagy az általa kijelölt helyettese dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) A köznevelési, szociális, közterület-felügyeleti, és egészségügyi költségvetési szervek ingatlan felújítási-karbantartási címeiről a költségvetési kereten belül, a költségvetési szervek vezetői javaslata alapján szakértők bevonásával az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. a polgármester jóváhagyásával dönt. Erről beszámolót készít a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatókkal és beszámolóval egy időben. A felújítási-karbantartási munkákat az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. az egységes közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.

- (4) A Polgármesteri Hivatal saját költségvetésében címsoronként határozza meg felújítási kiadásait.

18. §

(1) Az Önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások beindítása csak a „2025. évi közbeszerzések ütemezése” ütemterv alapján meghatározásra kerülő preferenciasorrend szerint, a likviditási-pénzügyi helyzet figyelembevételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a polgármester engedélyével valósítható meg. Az ütemezést a rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül el kell végezni.

(2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.

(3) Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadásai megvalósításához szükséges előkészítési, tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.

6. Juttatások meghatározása, óbudai hűségjutalom és óbudai óvodai pótlék, illetve óbudai pótlék

19. §

(1) A Képviselő-testület 2025. évre a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 370 000 Ft/év/fő, a KSZKI, az Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság, valamint az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet munkavállalói részére bruttó 300 000 Ft/év/fő, a Szent Margit Rendelőintézet munkavállalói részére pedig bruttó 150 000 Ft/év/fő cafetéria keretet biztosít. A Képviselő-testület által meghatározott cafetéria keretek fel nem használt előirányzatát az Önkormányzat céltartalékába kell beemelni.

(2) A Képviselő-testület 2025. évre az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók (Mt. és a Kttv. hatálya alá tartozók) részére 12 000 Ft/hó + munkáltatói közterhet tartalmazó bérkiegészítést biztosít a korábbi években megszűnt cafetéria kiváltására azoknak a dolgozóknak, akik a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben feltüntetett munkavégzési helyen legalább az adott hónap munkanapjainak a felében munkát végeznek. A juttatás a foglalkoztatási százaléknak megfelelő összegben jár.

20. §

(1) A Képviselő-testület 2025. évre is a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai dolgozók, a szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban állók, a védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók munkájának elismeréseként

- a) óbudai hűségjutalmat,
- b) óbudai óvodai pótlékot és óbudai pótlékot

vezet be.

(2) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) 15 éves jogviszony után bruttó 150 ezer Ft,
- b) 20 éves jogviszony után bruttó 200 ezer Ft,
- c) 25 éves jogviszony után bruttó 250 ezer Ft,
- d) 30 éves jogviszony után bruttó 300 ezer Ft,
- e) 35 éves jogviszony után bruttó 350 ezer Ft,
- f) 40 éves jogviszony után bruttó 400 ezer Ft.

(3) A kerületben eltöltött jogviszony megállapításánál a kerületben eltöltött folyamatos jogviszonyt kell érteni, ahol a kiindulási dátum és egyben a számítás alapja a jelenlegi munkahelyre történt belépés dátuma, ha a közalkalmazott a kerületen belül egy másik, az önkormányzat által fenntartott intézménytől vagy gazdasági társaságtól lépett át a jelenlegi munkahelyére, akkor annak a belépési dátuma lesz a számítás alapja.

(4) A (3) bekezdés szerinti számítási módtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a jelenlegi munkahely, és az azt megelőző szintén Önkormányzat által fenntartott munkahely között kevesebb, mint két munkanap telt el.

(5) A jogviszony számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, köztisztviselői munkaviszony időtartamát.

(6) A megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés nem számítható be.

(7) Abban az esetben, ha a jogosultnak több jogviszonya is van az intézményhálózatban, akkor annál a munkahelynél kapja meg a jutalmat, amelyik előbb kezdődött. A hűségjutalom több jogviszony esetén sem lehet több, mint a jogosultsági évekhez tartozó összeg.

(8) Az óbudai óvodai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, az óbudai pótlék a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók, továbbá a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) az óbudai óvodai pótlék összege az Önkormányzat által fenntartott óvodákban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- b) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- c) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.

(9) Abban az esetben, ha a (8) bekezdés szerinti közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor a pótlékok együttes összege nem haladhatja meg 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakban a (8) bekezdés szerinti összeget.

7. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2025. január 1. napján lép hatályba.

22. §

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



Handwritten signature

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	346 016 000 18 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	51 118 000 2 340 000					
	K3		Dologi kiadások	141 822 220					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 417 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 582 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						506 791 220
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	538 956 220	35 582 000	-503 374 220			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 417 000	0	-3 417 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	542 373 220	35 582 000	-506 791 220			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	506 791 220	506 791 220			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	542 373 220	542 373 220	0	51,00	51,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	604 152 000 30 780 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	89 986 000 -4 001 000					
	K3		Dologi kiadások	196 887 996					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 766 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 663 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						860 128 996
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	891 025 996	36 663 000	-854 362 996			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 766 000	0	-5 766 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	896 791 996	36 663 000	-860 128 996			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	860 128 996	860 128 996			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	896 791 996	896 791 996	0	90,00	90,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	400 015 000 20 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	59 243 000 2 668 000					
	K3		Dologi kiadások	152 026 101					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 280 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		37 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						578 996 101
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	611 284 101	37 568 000	-573 716 101			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 280 000	0	-5 280 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	616 564 101	37 568 000	-578 996 101			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	578 996 101	578 996 101			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	616 564 101	616 564 101	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	371 975 150 18 900 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	54 970 250 2 457 000					
	K3		Dologi kiadások	153 303 141					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 344 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 076 400				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						551 516 141
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	580 248 541	36 076 400	-544 172 141			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 344 000	0	-7 344 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	587 592 541	36 076 400	-551 516 141			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	551 516 141	551 516 141			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	587 592 541	587 592 541	0	55,00	55,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	305 450 000 16 200 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 750 000 2 106 000					
	K3		Dologi kiadások	143 196 519					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 358 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 174 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						466 580 519
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	494 396 519	31 174 000	-463 222 519			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 358 000	0	-3 358 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	497 754 519	31 174 000	-466 580 519			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	466 580 519	466 580 519			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	497 754 519	497 754 519	0	45,00	45,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	287 812 000 15 840 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 675 000 2 059 000					
	K3		Dologi kiadások	137 854 928					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 875 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 516 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						434 700 928
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	466 341 928	33 516 000	-432 825 928			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 875 000	0	-1 875 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	468 216 928	33 516 000	-434 700 928			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	434 700 928	434 700 928			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	468 216 928	468 216 928	0	45,00	45,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	391 992 000 20 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	57 664 000 2 668 000					
	K3		Dologi kiadások	165 549 569					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 896 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 344 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						585 757 569
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	615 205 569	36 344 000	-578 861 569			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 896 000	0	-6 896 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	622 101 569	36 344 000	-585 757 569			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	585 757 569	585 757 569			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	622 101 569	622 101 569	0	59,00	59,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	333 247 000 17 100 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	49 273 000 2 223 000					
	K3		Dologi kiadások	153 157 273					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 319 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		42 208 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						500 788 273
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	535 677 273	42 208 000	-493 469 273			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 319 000	0	-7 319 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	542 996 273	42 208 000	-500 788 273			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	500 788 273	500 788 273			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	542 996 273	542 996 273	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	454 327 000 23 580 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	67 069 000 3 065 000					
	K3		Dologi kiadások	158 782 069					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			9 346 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 201 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						653 323 069
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	680 178 069	36 201 000	-643 977 069			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	9 346 000	0	-9 346 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	689 524 069	36 201 000	-653 323 069			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	653 323 069	653 323 069			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	689 524 069	689 524 069	0	66,00	66,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	238 636 000 12 780 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	35 244 000 1 661 000					
	K3		Dologi kiadások	118 660 338					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 575 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 914 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervei támogatás						362 201 338
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	392 540 338	34 914 000	-357 626 338			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 575 000	0	-4 575 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	397 115 338	34 914 000	-362 201 338			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 201 338	362 201 338			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	397 115 338	397 115 338	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	302 208 000 16 560 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 118 000 2 153 000					
	K3		Dologi kiadások	129 496 974					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 653 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 744 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervei támogatás						450 731 974
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	476 822 974	32 744 000	-444 078 974			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 653 000	0	-6 653 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	483 475 974	32 744 000	-450 731 974			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	450 731 974	450 731 974			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	483 475 974	483 475 974	0	47,00	47,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	602 079 087					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 286 702					
	K3		Dologi kiadások	2 523 204 136					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			34 210 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		948 266 261				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 291 513 664
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 205 569 925	948 266 261	-2 257 303 664			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	34 210 000	0	-34 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 239 779 925	948 266 261	-2 291 513 664			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 291 513 664	2 291 513 664			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 239 779 925	3 239 779 925	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	79 747 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000					
	K3		Dologi kiadások	31 094 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 793 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 431 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 772 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						120 741 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	121 151 000	4 203 000	-116 948 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 793 000	0	-3 793 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	124 944 000	4 203 000	-120 741 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	120 741 000	120 741 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	124 944 000	124 944 000	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 872 319 000 98 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	274 716 000 12 776 000					
	K3		Dologi kiadások	447 099 935					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			22 640 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		175 581 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 441 193 935
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 594 134 935	175 581 000	-2 418 553 935			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	22 640 000	0	-22 640 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 616 774 935	175 581 000	-2 441 193 935			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 441 193 935	2 441 193 935			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 616 774 935	2 616 774 935	0	274,00	274,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	940 175 000 47 610 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	134 511 000 6 189 000					
	K3		Dologi kiadások	555 291 127					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		341 236 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 260 178 127
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 629 977 127	377 236 000	-1 252 741 127			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 637 414 127	377 236 000	-1 260 178 127			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 260 178 127	1 260 178 127			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 637 414 127	1 637 414 127	0	134,00	134,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	622 823 000 32 085 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	80 673 021 4 171 000					
	K3		Dologi kiadások	190 959 956					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 219 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 770 390				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 371 787				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						853 032 800
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	894 955 977	45 142 177	-849 813 800			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 219 000	0	-3 219 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	898 174 977	45 142 177	-853 032 800			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	853 032 800	853 032 800			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	898 174 977	898 174 977	0	96,00	96,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	166 577 000 3 600 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	21 236 000 468 000					
	K3		Dologi kiadások	31 024 217					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			446 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		161 328 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 970 217				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						55 985 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	218 837 217	163 298 217	-55 539 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	446 000	0	-446 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	219 283 217	163 298 217	-55 985 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	55 985 000	55 985 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	219 283 217	219 283 217	0	16,00	16,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	374 750 000 12 510 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	48 256 000 1 626 000					
	K3		Dologi kiadások	74 465 729					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 625 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 351 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervi támogatás						468 745 729
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	497 471 729	31 351 000	-466 120 729			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 625 000	0	-2 625 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	500 096 729	31 351 000	-468 745 729			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 745 729	468 745 729			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	500 096 729	500 096 729	0	89,00	89,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	134 425 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 411 000					
	K3		Dologi kiadások	103 436 463					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 699 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		8 371 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						250 100 463
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	255 272 463	9 871 000	-245 401 463			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	259 971 463	9 871 000	-250 100 463			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	250 100 463	250 100 463			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	259 971 463	259 971 463	0	22,00	22,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	116 904 500					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 007 485					
	K3		Dologi kiadások	140 103 598					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			10 986 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 258 850				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		57 302 399				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervi támogatás						225 440 334
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	273 015 583	58 561 249	-214 454 334			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	284 001 583	58 561 249	-225 440 334			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	225 440 334	225 440 334			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	284 001 583	284 001 583	0	14,00	14,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	76 548 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 000					
	K3		Dologi kiadások	552 775 248					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 175 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		18 700 750				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						623 996 498
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	639 522 248	18 700 750	-620 821 498			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 175 000	0	-3 175 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	642 697 248	18 700 750	-623 996 498			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	623 996 498	623 996 498			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	642 697 248	642 697 248	0	8,00	8,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	843 179 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 418 000					
	K3		Dologi kiadások	359 719 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			7 163 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		32 032 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 345 497 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 250 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 384 366 000	46 032 000	-1 338 334 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 163 000	0	-7 163 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 391 529 000	46 032 000	-1 345 497 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 345 497 000	1 345 497 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 391 529 000	1 391 529 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	380 744 800					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 320 028					
	K3		Dologi kiadások	48 560 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 020 625 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		163 230 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						402 000 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	3 158 238 200					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 512 972					
	K3		Dologi kiadások	1 103 279 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			10 000 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		357 000 000 7 800 000				102 000 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	5 042 655 000	4 548 655 000	-494 000 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 000 000	0	-10 000 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	5 052 655 000	4 548 655 000	-504 000 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	504 000 000	504 000 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	5 052 655 000	5 052 655 000	0	300,00	300,00	0,00

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	10 246 101 537					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>404 865 000</i>					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 454 486					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>52 631 000</i>					
	K3		Dologi kiadások	6 708 470 537					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			162 222 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 237 913 240				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		14 000 000				
	B4		Működési bevételek		2 203 174 814				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						16 289 940 678
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	3 159 038 200					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 512 972					
	K3		Dologi kiadások	1 104 529 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			10 000 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		357 000 000 7 800 000				102 000 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	23 039 606 732	6 819 888 054	-16 219 718 678			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	172 222 000	0	-172 222 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	23 211 828 732	6 819 888 054	-16 391 940 678			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	16 391 940 678	16 391 940 678			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	23 211 828 732	23 211 828 732	0	1 727,00	1 727,00	

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		2 576 105 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		388 247 500					
	K3	Dologi kiadások		533 164 200					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				47 330 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			682 000				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			13 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 100 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							3 737 995 200
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02			Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	146 380 500					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	61 700 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		150 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		3 705 597 200	14 932 000	-3 690 665 200			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		47 330 000	0	-47 330 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		3 752 927 200	14 932 000	-3 737 995 200			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	3 737 995 200	3 737 995 200			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		3 752 927 200	3 752 927 200	0	280,00	279,00	1,00

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	234 872 640					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 737 400					
	K3		Dologi kiadások	6 456 911 499					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 700 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 664 100 688					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	132 404 000					
	K6		Beruházások			12 385 100			
	K7		Felújítások			960 401 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					400 053 586	
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					20 129 935 878	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 702 562 264				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 684 257 000				
	B4		Működési bevételek		2 885 594 926				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		3 300 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 305 294		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 970 637 589
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	128 492 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000 650					
	K3		Dologi kiadások	4 989 083 271					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 727 538 511					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	45 950 000					
	K6		Beruházások			2 702 221 982			
	K7		Felújítások			1 043 039 723			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			243 656 660			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 712	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 290 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				577 009 518		
	B3		Közhatalmi bevételek		709 913 929				
	B4		Működési bevételek		1 884 793 765				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 153 673 975		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		480 166 600				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				24 384 080		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						22 929 360
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	10 500 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
25. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		21 031 936 659	40 351 878 484	19 319 941 825			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		4 961 704 465	2 759 372 867	-2 202 331 598			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		25 993 641 124	43 111 251 351	17 117 610 227			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		21 111 177 176	3 993 566 949	-17 117 610 227			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		47 104 818 300	47 104 818 300	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	538 956 220	35 582 000	3 417 000	0	0	506 791 220	542 373 220	542 373 220
Óbudai Mesevilág Óvoda	891 025 996	36 663 000	5 766 000	0	0	860 128 996	896 791 996	896 791 996
Agoston Művészeti Óvoda	611 284 101	37 568 000	5 280 000	0	0	578 996 101	616 564 101	616 564 101
Óbudai Almáskert Óvoda	580 248 541	36 076 400	7 344 000	0	0	551 516 141	587 592 541	587 592 541
Gyermeksziget Montessori Óvoda	494 396 519	31 174 000	3 358 000	0	0	466 580 519	497 754 519	497 754 519
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	466 341 928	33 516 000	1 875 000	0	0	434 700 928	468 216 928	468 216 928
Óbudai Hétpettyes Óvoda	615 205 569	36 344 000	6 896 000	0	0	585 757 569	622 101 569	622 101 569
Pityang Művészeti Óvoda	535 677 273	42 208 000	7 319 000	0	0	500 788 273	542 996 273	542 996 273
Óbudai Meseerdő Óvoda	680 178 069	36 201 000	9 346 000	0	0	653 323 069	689 524 069	689 524 069
Óbudai Százsorszép Óvoda	392 540 338	34 914 000	4 575 000	0	0	362 201 338	397 115 338	397 115 338
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	476 822 974	32 744 000	6 653 000	0	0	450 731 974	483 475 974	483 475 974
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 205 569 925	948 266 261	34 210 000	0	0	2 291 513 664	3 239 779 925	3 239 779 925
Óbudai Plató Könyvtár	121 151 000	4 203 000	3 793 000	0	0	120 741 000	124 944 000	124 944 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 594 134 935	175 581 000	22 640 000	0	0	2 441 193 935	2 616 774 935	2 616 774 935
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 629 977 127	377 236 000	7 437 000	0	0	1 260 178 127	1 637 414 127	1 637 414 127
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	894 955 977	45 142 177	3 219 000	0	0	853 032 800	898 174 977	898 174 977
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	218 837 217	163 298 217	446 000	0	0	55 985 000	219 283 217	219 283 217
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	497 471 729	31 351 000	2 625 000	0	0	468 745 729	500 096 729	500 096 729
Óbudai Társaskör	273 015 583	58 561 249	10 986 000	0	0	225 440 334	284 001 583	284 001 583
Óbudai Múzeum	255 272 463	9 871 000	4 699 000	0	0	250 100 463	259 971 463	259 971 463
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	639 522 248	18 700 750	3 175 000	0	0	623 996 498	642 697 248	642 697 248
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 384 366 000	46 032 000	7 163 000	0	0	1 345 497 000	1 391 529 000	1 391 529 000
Óbudai Rendelőintézet	5 042 655 000	4 548 655 000	10 000 000	0	0	504 000 000	5 052 655 000	5 052 655 000
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 705 597 200	14 932 000	47 330 000	0	0	3 737 995 200	3 752 927 200	3 752 927 200
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	21 031 936 659	40 351 878 484	4 961 704 465	2 759 372 867	21 111 177 176	3 993 566 949	47 104 818 300	47 104 818 300

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	47 777 140 591	47 186 698 538	- 590 442 053			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 181 256 465	2 759 372 867	- 2 421 883 598			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	52 958 397 056	49 946 071 405	- 3 012 325 651			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 111 177 176	24 123 502 827	3 012 325 651			
Ónállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 20 129 935 878	- 20 129 935 878	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	53 939 638 354	53 939 638 354	-	2 029,00	2 028,00	1,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		349 999 000			349 999 000		250 001 000		50 000 000	200 001 000
CERV Testvérvárosi projekt	3 300 000			3 300 000		3 700 000			3 700 000	
Interreg Városi Farn	440 000 000	40 000 000		440 000 000	40 000 000	52 035 899	180 000 000		52 035 899	180 000 000
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák_Hunor utca		75 000 000		5 000 000	70 000 000					
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák_Mókus utca		75 000 000		5 000 000	70 000 000					
LIFE Biodiverse City		12 500 000			12 500 000	10 000 000	17 500 000		10 000 000	17 500 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 250 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérelti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06	Finanszírozási bevételek		3 737 995 200
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 737 995 200
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 752 927 200

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	3 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		3 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		14 675 160
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 675 160
K.12.01.01.01	Távfelüyeleti díj	1	211 360
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	7 700 300
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	2 500 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaugynél)	1	2 500 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		377 686 040
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		17 205 040
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 000 000
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	2 205 040
K.12.02.07.06	Ingtatlanok karbantartása kisjavítása	1	2 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		244 371 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	193 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	33 800 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	7 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	6 191 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 000 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		48 100 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		38 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 100 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	5 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 310 000
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 000 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	1 000 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Köttelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	810 000
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	1 400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 500 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 600 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	300 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		392 361 200

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	1 820 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		1 920 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		38 843 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		388 247 500
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	27 000 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	333 085 000
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	22 662 500
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 395 505 000
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		25 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		27 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		80 937 500
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		7 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 900 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		41 500 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		15 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		3 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.15	Dologi kiadások		31 153 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	8 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	8 000 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	1 000 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet (munkaköri)	2	2 500 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 800 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 061 386 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		90 692 000
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	80 500 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	3 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		90 692 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		26 830 000
K.04.06	Programkövetés	1	5 900 000
K.04.07	Karbantartás	1	18 634 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 000 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 320 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	12 434 000
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	5 400 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 400 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	10 200 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	3 500 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		120 618 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		82 950 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		82 950 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	4 950 000
K.07.01.01.02	Irattár		21 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	18 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	55 000 000
K.07.01.01.04	Képviselő-testületi ülések anyagainak beköttetése	1	1 500 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		82 950 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 853 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 610 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	45 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	1 005 000 000
B.4.01.04	Idégenforgalmi adó	1	135 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	8 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 853 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	508 600 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		508 600 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	998 844 900
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	339 913 929
B.20.03	Követelés behajtás	1	97 227 688
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	238 586 114
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	170 054 833
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 844 627 464

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	500 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötvelevő feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Főkeretési Iroda
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	17 294 589
B.40	Főkeretési Iroda mindösszesen		17 294 589

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

**Igazgatási Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban**

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		390 000 000
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	17 000 000
B.39.01.05	Zajbíróság	1	3 000 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	370 000 000
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		390 000 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötélező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	20 000 000
B.23.02	Muskatli akció bevétele	2	1 322 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		21 322 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötvelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

**Lakás Alap
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	648 912 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	12 000 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		660 912 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		18 750 022 238
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	18 681 276 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	66 481 000
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság áttűtő bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 618 182 750
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 618 182 750
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 263 633 262
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	151 505 832
B.04.04.01.01	Települési Önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 620 517 755
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 948 027 440
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 634 498 461
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	1 790 040
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétele	1	3 217 333 000
B.04.08	Saját bevételek		20 050 000
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	10 000 000
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	1	10 000 000
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	50 000
B.04.11	Cigány Nemzetiség Önkormányzat (HEFOP átvállalás miatt)	1	1 275 674
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	4 305 294
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		60 000 000
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	60 000 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		22 594 040
B.04.16	Atmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		150 007 863
B.04.16.03	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	150 007 863
B.04.17	Pénzmaradvány (Intézményi)	1	87 098 000
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		31 933 158 899

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok, 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETESI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		24 000 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		24 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.09	RGYK pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	1 180 000
B.07.04	Burgonya akció	2	5 000 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	78 864 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 739 840
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07.08	Háziorvosi praxis vásárlás	2	166 600
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		90 740 440

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingtalanértékesítés		2 293 043 030
B.28.02	Nyugdíjsházak igénybevételei bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (báratpénz)	2	5 080 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 388 123 030

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötvelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		2 175 142 000
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 190 415 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	560 000 000
B.14.01.04	Helyiség bérbeadás közmü díjak megtérítése	1	30 000 000
B.14.01.05	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	305 445 000
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	2 415 000
B.14.01.09	Kötbér, banatpénz, övadékok (lakás és nem lakás)	1	16 829 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	9 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmü díjak megtérítése	2	40 029 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	14 605 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	99 554 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 289 301 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 083 238 878
B.10.01.05	CERV Testvérvárosi projekt	1	3 300 000
B.10.01.19	Közösségi Kerékpár tárolók telepítése-Fővárosi támogatás	2	14 510 518
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Hunor utca	2	75 000 000
B.10.01.16	LIFE Mocsáros	2	12 500 000
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 pénzmaradvány	2	22 929 360
B.10.01.06	RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		349 999 000
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		480 000 000
B.10.01.20	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák -Mökus utca	2	75 000 000
B.10.01.21	Békásmegyeri Gördeszkapark és környezetének megújítása	2	50 000 000
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		1 083 238 878

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemeli díjak		84 165 000
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	900 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	16 522 455
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	500 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	100 000
K.31.09	Karbantartás	1	10 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószeres -közbeszerzés	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	170 000
K.31.12	Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje	2	35 000 000
K.31.13	Énergia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	13 335 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		169 542 455

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		6 200 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 700 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	2 500 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		284 910 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 800 000
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	40 000 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		240 100 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az Eletért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 300 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekéért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutya Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Tunisztikai Egyesület Római Partért	2	6 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	1 500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Onkés Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.29	Külker Evezős Klub Obuda	2	3 000 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötve feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

**FICNO
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.17	Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerekpáros Klub	2	2 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.34	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Élvezett Állatok Gyógyító, Élítő, Élhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		19 300 000
K.12.05	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	19 500 000
K.12	FICNO mindösszesen		339 910 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kótelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		520 024 701
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	92 160 448
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	10 000 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai tervezetések	2	3 810 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	5 503 333
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	308 350 920
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	1 077 046 528
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 597 071 229

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		14 000 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		14 000 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	5 000 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készítése	2	7 500 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		34 500 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		17 294 589
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	16 294 589
K.40.01.04	Fás szárú növények állapotának vizsgálatával kapcsolatos szakértői feladatok ell	2	1 000 000
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		17 294 589

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	12 385 100
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	1 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	2 500 000
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	3 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	27 610 100
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	7 151 000
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	1 000 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	3 850 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	4 000 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	1 000 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		66 796 200

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	200 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

**Jogi Iroda
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		25 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		25 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	3 000 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	1 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	2 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Sikosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	5 000 000
K.23.15	Együtműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	2 000 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klimabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.35	Muskátli akció kiadásai		36 000 000
K.23.19	Együtműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.29	Palánta program	2	2 500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÖKO hét	2	1 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		8 000 000
K.23.33	Téritésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége	2	5 286 400
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 000 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		14 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		3 500 000
K.23.31	Sószoba		1 000 000
K.23.25	Agapritási program		2 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		10 000 000
K.23.34	Energiatakarékosági program		14 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		131 186 400

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államgazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		61 600 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 800 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 200 000
K.11.01.02	Oktatási Ágazat		58 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 500 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		38 300 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	22 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		4 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		99 900 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 380 112 300
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 300 000 000
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	9 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 300
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	13 350 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.01.16	Római parti plázs	2	30 000 000
K.08.17	Arvízi védekezés	2	10 000 000
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 840 000
K.08.03	Közösségi költségvetés 2024		50 000 000
K.08.03.01	Údvar fejlesztés a Mókus Bölcsődében	2	10 000 000
K.08.03.02	Údvar fejlesztés a Pitypang Óvoda Gyöngyforrás tagóvodájában	2	10 000 000
K.08.03.03	Kutya illemhelyek létrehozása	2	10 000 000
K.08.03.04	Údvar fejlesztés a Medgyessy Bölcsődében	2	10 000 000
K.08.03.05	Közösség sószoza kialakítása a Békásmegyéri Közösségi Házban	2	10 000 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 430 112 300

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

**Lakás Alap
KIADÁSOK
Forintban**

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		555 498 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	250 063 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	57 785 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	247 650 000
K.41.05	Lakás Alap céltartalék		105 404 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		10 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	10 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		660 912 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	36 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	32 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsizámogatás	2	1 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		74 000 000

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		232 872 640
K.30.03	Járulékok		48 973 650
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		85 020 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		366 866 290

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	2 500 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		23 100 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 851 552 274
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	4 282 298 688
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 200 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	12 000 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	400 053 586
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2025	2	150 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 129 935 878
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 737 995 200
K.04.09.05	Kösterület-felügyelet	1	1 345 497 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 542 443 678
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		504 000 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		175 400 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	6 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási költségei*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.08	Társasházak energetikai beruházásának támogatása	2	100 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		675 582 234
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Elozó évi IPA. elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	41 272 000
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		484 697 055
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 359 787 441

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 238 159 229
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		646 761 298
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	506 055 342
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	20 146 660
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	18 514 796
K.05.01.02.04	Célfeladat -Óbuda napja	2	76 200 000
K.05.01.02.05	Célfeladat -50 éves az OKK	2	12 700 000
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	13 144 500
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		591 397 931
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	581 397 931
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		10 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		646 283 169
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		646 283 169
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	573 949 169
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		67 000 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Fótéri jégpálya	2	39 500 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	27 500 000
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	2	5 334 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		141 447 328
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		19 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		112 447 328
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2024 áthúzódó		27 197 328
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2025		85 250 000
K.05.04.14	Céltartalék		49 950 000
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		24 950 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	10 950 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói ajándék	2	14 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		5 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		40 000 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	7 000 000
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	33 000 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 129 839 726

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		247 500 000
K.36.01.01.01	Advent 2024 áthúzódó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2024.-ről áthúzódó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2024. -Diszkvalifikálás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2025		205 000 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	170 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Diszkvalifikálás, közbeszerzés 2025	2	35 000 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 600 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		20 000 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 200 000
K.36.01.06	Sémmelweis nap		2 500 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		2 000 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 500 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		110 000 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		800 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 500 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		403 100 000

*Jelmagyarázat FELADAT 2 1 Kötvelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		283 679 669
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		193 738 189
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2024		33 293 289
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		160 444 900
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	11 841 480
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	59 800 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	6 000 000
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 200 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 100 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		283 679 669

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		68 000 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	11 500 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	6 500 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszertámogatás	2	42 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 000 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		40 500 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	9 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	RGYK Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 500 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		300 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	50 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	250 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		483 200 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	13 200 000
K.07.04.02	Beiskolázási támogatás	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	28 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	150 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	2 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése, Óbudai újszülöttek támogatása	2	22 000 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		20 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	55 000 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	6 000 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		170 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		74 400 000
K.07.05.01	Kábítószer Ellenes Fórum		1 000 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000
K.07.05.09	Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása	2	8 400 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötélvező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Allamvégzetési feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	21 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		117 100 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	22 500 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	63 100 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.08	Máltai Szeretetszolgálat játszóterei eszközök	2	10 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		1 083 200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		1 167 626 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 167 626 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 245 785 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		154 497 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		8 255 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		681 675 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	640 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	15 000 000
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	21 058 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	5 617 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		31 750 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba	1	31 750 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		369 608 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	79 375 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	50 000 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	101 704 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	138 529 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 413 411 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 214 001 000
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 001 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	99 000 000
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	160 000 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	89 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	12 000 000
K.13.01.12	Épületek felújítása OSZSZI	1	5 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	484 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 214 001 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 128 429 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		600 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		500 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		260 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		240 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		117 339 242
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		339 242
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		45 000 000
K.10.02.11	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		20 000 000
K.10.02.12	Kísérleti lakótelep zöldfelület revitalizáció		15 000 000
K.10.02.13	Vitorla utca melletti közpark fejlesztése		17 000 000
K.10.02.14	Fő tér rehabilitáció		20 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 184 481 597
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		15 000 000
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Mókus utca		75 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		20 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		63 500
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		150 000 000
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		18 794 870
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		201 998 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		172 288 500
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		77 879 527
K.10.03.03	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák-Hunor utca		75 000 000
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		100 060 325
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		10 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		125 000 000
K.10.03.36	H5 HÉV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		30 000 000
K.10.03.37	Ladik utca forgalombiztonságot növelő beavatkozások		10 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.38	Aquincum vasúti megálló Búza utca közötti gyalog és kerékpárút		30 000 000
K.10.03.39	Kiscelli utca fejlesztése a San Marco és Bécsi utca között		10 000 000
K.10.03.40	Obor utca környezetének forgalomcsillapítása		55 000 000
K.10.03.41	Rózsa utca úthelyreállítás		8 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		2 708 634 712
K.10.04.20	KAPU rendszer		29 435 455
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		3 500 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		6 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		610 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		395 000 000
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		50 000 000
K.10.04.25	H2020 Wellbased		221 000
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		40 000 000
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		8 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		29 048 750
K.10.04.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése		125 000 000
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		2 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		39 720 262
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		34 350 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 200 000
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		1 944 134
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		7 500 000
K.10.04.22	Mobil applikáció		7 500 000
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		9 264 650
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		54 632 869
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		712 035 899
K.10.04.34	Sebességmérők telepítése		52 226 058
K.10.04.35	CERV Testvérvárosi projekt		7 000 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2024		50 000 000
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		75 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kotelezo feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államgazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		32 761 223
K.10.04.40	Békásmegyeri gördeszkapark és környezetének megújítása		160 000 000
K.10.04.41	Csúcshegyi vízvételi pontok létesítése		120 000 000
K.10.04.42	Közösségi kerékpártárolók telepítése		30 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		5 139 408 001

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezése

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		27 000 000
K.09.01.01	Közbiztonsági keret	1	27 000 000
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		27 000 000

Kimutatás az Önkormányzat adósságszolgálatáról és saját bevételeiről
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek								
Iparüzési adó	18 681 276 000	19 708 746 180	20 694 183 489	21 728 892 663	21 728 892 663	21 728 892 663	21 728 892 663	21 728 892 663
Építményadó	4 610 000 000	4 863 550 000	5 106 727 500	5 362 063 875	5 362 063 875	5 362 063 875	5 362 063 875	5 362 063 875
Idegenforgalmi adó	135 000 000	142 425 000	149 546 250	157 023 563	157 023 563	157 023 563	157 023 563	157 023 563
Kommunális adó	45 000 000	47 475 000	49 848 750	52 341 188	52 341 188	52 341 188	52 341 188	52 341 188
Telekadó	1 005 000 000	1 060 275 000	1 113 288 750	1 168 953 188	1 168 953 188	1 168 953 188	1 168 953 188	1 168 953 188
Adójellegű bevételek	944 894 929	996 864 150	1 046 707 358	1 099 042 725	1 099 042 725	1 099 042 725	1 099 042 725	1 099 042 725
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 780 415 000	1 842 729 525	1 921 966 895	2 004 611 471	2 004 611 471	2 004 611 471	2 004 611 471	2 004 611 471
Felhalmozási bevételek	2 153 673 975	2 229 052 564	2 324 901 824	2 424 872 603	2 424 872 603	2 424 872 603	2 424 872 603	2 424 872 603
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>29 355 259 904</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>30 891 117 419</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	14 677 629 952	15 445 558 710	15 445 558 710	15 445 558 710	15 445 558 710	15 445 558 710	15 445 558 710	15 445 558 710
Adósságszolgálat								
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	74 337 588	28 523 794						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	20 056 934	17 426 634	14 799 939	12 239 901	9 512 316	6 905 437	4 275 138	1 646 640
Adósságszolgálat összesen	675 582 234	627 138 154	44 263 515	34 337 583	46 341 786	36 369 013	33 738 714	23 744 331